



## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı:** TGS Dış Ticaret A.Ş.

**Ortaklığın Adresi:** Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

**Telefon ve Faks No:** 212 644 58 58 - 212 504 84 15

**Açıklama Tarihi:** 30/05/2013

**Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı:** Hayır

**Özet Bilgi:** Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu 2013/18 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerin oluşturulması konusunda aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ 'nin, Başkan Yardımcılığı 'na Burak TANRIVERDİ 'nin seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2013 tarihli ve 2013/01 sayılı kararı ile belirlenen ve 1665 yevmiye no 'lu İmza Sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin aynen devamına,

2- Genel Müdür görevini Ali TANRIVERDİ 'nin yürütmesine,

3- Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Mustafa ÖZÇINAR 'ın ve üyeliğe Akansel KOÇ 'un getirilmesine,

4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Akansel KOÇ 'un ve üyeliğe Mustafa ÖZÇINAR 'ın getirilmesine,

5- Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Mustafa ÖZÇINAR 'ın ve üyeliğe Burak TANRIVERDİ 'nin getirilmesine,

6- Şirket'in günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek üzere İcra Kurulu oluşturulmasına, Başkanlığına Çağla POLAT 'ın ve üyeliğine Ali TANRIVERDİ 'nin seçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımızla  
TGS Dış Ticaret A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.